	PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIOS - OIL AND GAS SERVICES		GOL-OGS-PO-13
	PROCEDIMIENTO DE INTERIORIZACION DE PROCESOS		Aprobación: GERENTE OIL & GAS SERVICES
	Versión 0	Fecha: 01/04/2014	PAG. 1 DE 4

1. OBJETIVO

Interiorizar los procedimientos operativos de la Organización con el fin de lograr una cultura de concientización por el trabajo bien realizado, con total seguridad y compromiso con el medio ambiente en que se opera.

Simplificar el uso de los documentos y permitir un mejor conocimiento y aplicación de los mismos por parte del personal de la Empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades que enmarcan el servicio de la Interiorización de Procesos que ofrece Oil and Gas Services.

3. RESPONSABLES

➤ GERENTE OIL AND GAS SERVICES

- Establecer tiempos aproximados de asesoría y consultoría, asignación de personal idóneo y competente para la clase de servicio a realizar.
- Coordinar la planificación del servicio mediante procedimiento (**GOL-OGS-PO-04**)
- Realizar seguimiento en el desarrollo del producto o servicio para lograr la satisfacción del cliente.

➤ CONSULTOR

- Cumplir e implementar el plan de trabajo determinado para la prestación del servicio
- Programar y reportar actividades a realizar en la prestación del servicio
- Velar por la implementación de las directrices definidas en el presente procedimiento.


4. DEFINICIONES

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Proceso Crítico: Son aquellos procesos que son importantes para lograr el éxito de la organización ya sea por su importancia estratégica, por la importancia para el cliente o la trascendencia de un fallo en su realización.

Procesos No Críticos: Son aquellos que aunque son importantes para el desarrollo de la organización, el desarrollo de sus actividades no afectan de manera directa el producto/servicio para la cual fue creada, es decir las falencias presentadas en un momento dado no pone en peligro la prestación del servicio, el producto, el personal o el medio ambiente.

Interiorización de Procesos: Metodología usada para interactuar con el individuo, ya que permite visualizar los procedimientos de una forma didáctica y muy amigable para el personal operativo.

	PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIOS - OIL AND GAS SERVICES		GOL-OGS-PO-13
	PROCEDIMIENTO DE INTERIORIZACION DE PROCESOS		Aprobación: GERENTE OIL & GAS SERVICES
	Versión 0	Fecha: 01/04/2014	PAG. 2 DE 4

Cliente: Organización o persona que recibe un producto.¹

Producto: Resultado de un proceso.²

Servicio: Resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible.³

5. PROCEDIMIENTO

1. Planear el levantamiento en Campo

La planeación del levantamiento de diagramas en campo se realizara de acuerdo al procedimiento **planificación del servicio GOL-OGS-PO-14**, tras decisiones tomadas entre el cliente y Oil and Gas Services.

2. Identificar el Proceso a Interiorizar

Identificar aquellos procesos críticos que son importantes para lograr el éxito de la organización ya sea por su importancia estratégica, por la importancia para el cliente o la trascendencia de un fallo en su realización. Así mismo y bajo consideración del cliente se tendrán en cuenta aquellos procesos que aunque son importantes para el desarrollo de la organización, el desarrollo de sus actividades no afectan de manera directa el producto/servicio para la cual fue creada, es decir las falencias presentadas en un momento dado no pone en peligro la prestación del servicio, el producto, el personal o el medio ambiente.

3. Definir los límites del proceso

Identificar cuáles son los límites con precisión, verificar los limites específicos del proceso, lograr la identificación de los responsables, proveedores, entradas y salidas del proceso, así mismo identificar cuáles son sus clientes y hacia dónde va dirigido dicho proceso.

4. Estudiar y revisar los documentos asociados al proceso

Verificar la existencia de procedimientos, manuales, instructivos o guías asociadas al proceso.


Identificar si se usan y hay formatos asociados al proceso.

Observar si está definida la autoridad, responsabilidad y funciones.

¹ INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma ISO 9000:2005, Numeral 3.3.5.

² INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma ISO 9000:2005, Numeral 3.4.2.

³ Norma ISO 9000:2005, Numeral 3.4.2.

	PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIOS - OIL AND GAS SERVICES		GOL-OGS-PO-13
	PROCEDIMIENTO DE INTERIORIZACION DE PROCESOS		Aprobación: GERENTE OIL & GAS SERVICES
	Versión 0	Fecha: 01/04/2014	PAG. 3 DE 4

5. Tomar fotografías de actividades claves del proceso

Realizar la toma de fotografías durante la ejecución del proceso, estableciendo las actividades y operaciones relevantes para determinar el cuerpo del proceso en interiorización de procesos. Revisar fotografías con responsables de la operación para realizar el filtro de las fotografías adecuadas para la diagramación. El cliente decide con que secuencia requiere los reportes de avance de trabajo, los cuales serán generados mediante correos electrónicos, diligenciamiento de formato de **Informe GOL-BMS-FO-01** y **actas de reunión GCS-FO-11**.

6. Diagramar o Mapear el proceso

Elaborar la diagramación del proceso identificando quién o quiénes operan el proceso, como están involucrados en el mapeo del proceso.

Dependiendo de la criticidad del proceso constatar a qué grado de detalle se debe de llegar, analizar el mínimo y máximo de pasos. Relacionar adecuadamente las responsabilidades de los responsables en el proceso.

Establecer en conjunto con el cliente el diseño de formato de diagrama, considerando cada uno de los requerimientos y necesidades del cliente.

7. Seleccionar y Dibujar Fotografías

Realizar la clasificación de fotografías adecuadas para cada uno de los pasos del diagrama, esquematizar y pintar las fotografías seleccionadas para obtener imágenes aptas y llamativas que compongan el diagrama.

8. Revisar Diagramas en Fotografías


El cliente revisa y verifica el diagrama, dando consentimiento en tipo de actividades y terminología técnica, corroborando criterios en temas de calidad, seguridad industrial y ambiente. El cliente da el visto bueno mediante su aceptación del diagrama, dejando documentado en **acta de reunión GCS-FO-11**, los diagramas aprobados y revisados para la entrega final.

9. Sustituir fotografías por Imágenes Humanizadas

Realizar el reemplazo de fotografías por las imágenes esquematizadas y humanizadas, revisar y complementar diagrama con correcciones dadas por el cliente.

10. Verificar Diagrama Final

El cliente realiza la verificación del producto (Diagrama Humanizado) final y decide la forma de impresión del diagrama.

	PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIOS - OIL AND GAS SERVICES		GOL-OGS-PO-13
	PROCEDIMIENTO DE INTERIORIZACION DE PROCESOS		Aprobación: GERENTE OIL & GAS SERVICES
	Versión 0	Fecha: 01/04/2014	PAG. 4 DE 4

11. Entrega de Producto

Los diagramas son entregados al cliente mediante sistemas de almacenamiento digitales, acta de entrega y con las especificaciones hechas en la verificación final del diagrama.

6. REGISTROS

- **GCS-FO-11** Acta de Reunión
- **GOL-BMS-FO-01** Informe